

"POTISJE-PRECIZNI LIV" AD

Ada, Molski put 4

- matični broj: 08208409

- PIB: 101092251

- osnovna delatnost: 24.52 livenje čelika

P O Z I V

Na osnovu člana 365 Zakona o privrednim društvima, Službeni glasnik Republike Srbije br.36 od 27.05.2011. godine i člana 23 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima Službeni glasnik Republike Srbije br.99/01 Odbor direktora „POTISJE-PRECIZNI LIV“ ad dana 08.05.2014. godine doneo je

O D L U K U

o sazivanju V (pete) redovne godišnje sednice Skupštine akcionara koja će se održati u prostorijama društva u Adi, Molski put br.4 dana 20.06.2014. godine sa početkom u 13,30 časova.

Za ovu sednicu Odbor direktora je predložio sledeći
DNEVNI RED:

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Otvaranje sednice Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine
3. Izbor radnih tela
 - zapisničar
 - verifikaciona komisija za utvrđivanje kvoruma i brojanje glasova
 - overivači zapisnika
4. Izveštaj verifikacione komisije – utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine

II REDOVAN POSTUPAK

1. Usvajanje zapisnika sa IV (četvrte) redovne godišnje Skupštine akcionara koja je održana 27.06.2013. godine i sa I (prve) vanredne sednice Skupštine akcionara koja je održana 23.09.2013. godine.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju društva za 2013. g.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja nezavisnog revizora.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora.
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti iz poslovanja u 2013. godini.
6. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti iz poslovanja u prethodnim godinama odnosno donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala pretvaranjem neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva.
7. Razmatranje predloga i izbor nezavisnog revizora za poslovnu 2014. godinu.

NAPOMENA:

1. Dan utvrđivanja liste akcionara za učešće na sednici Skupštine akcionara je 10. juni 2014. godine – **dan akcionara.**
2. Predstavnici pravnih lica odnosno punomoćnici su obavezni da punomoćja dostave 3 (tri) dana pre održavanja sednice Skupštine akcionara.
3. Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.
4. Poziv za sednicu Skupštine akcionara i predlozi svih odluka kao i kopije finansijskih izveštaja objavljeni su na inetrnet stranici Društva www.ppl-ada.com, a materijali se mogu razgledati u prostorijama društva svakog radnog dana od 11,00 do 13,00 časova.

Poziv na redovnu sednicu Skupštine akcionara objaviti na oglasnoj tabli društva, a isti se dostavljaju „Komisiji za hartije od vrednosti“ i „Beogradskoj berzi“.

u Adi, 08.05.2014.

za „POTISJE – PRECIZNI LIV „ AD

Milutin Vico